

2023年度武陟县西陶镇人民政府部 门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县西陶镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县西陶镇人民政府部门 概况

一、武陟县西陶镇人民政府部门职责

西陶镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农民、农村搞好服务。

- (一)、促进经济发展，增加农民收入；
- (二)、强化公共服务，着力改善民生；
- (三)、加强社会管理，维护农村稳定；
- (四)、推动基层民主，促进农村和谐；
- (五)、转变工作职能，改进工作方式。

二、机构设置

武陟县西陶镇人民政府内设机构12个，包括：1. 党政办公室。

- 2. 党建工作办公室。
- 3. 经济发展办公室。
- 4. 社会事务办公室。
- 5. 村镇自然资源和规划建设管理办公室。
- 6. 乡村振兴工作办公室。
- 7. 生态环境保护办公室。
- 8. 党政综合便民服务中心。
- 9. 退役军人服务站。
- 10. 社会治安综合治理中心。
- 11. 综合行政执法大队。
- 12. 农业农村服务中心。

从决算单位构成看，武陟县西陶镇人民政府部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3281.67	一、一般公共服务支出	32	1085.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6204.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.30	三、国防支出	34	1.20
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.00
八、其他收入	8	3313.03	八、社会保障和就业支出	39	132.97
	9		九、卫生健康支出	40	283.59
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6338.36
	12		十二、农林水支出	43	1475.92
	13		十三、交通运输支出	44	27.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	2.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	29.11
	23		二十三、其他支出	54	3313.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12801.06	本年支出合计	58	12801.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	12801.06	总计	62	12801.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12801.06	9488.03					3313.03
201	一般公共服务支出	1085.89	1085.89					
20101	人大事务	0.75	0.75					
2010104	人大会议	0.65	0.65					
2010108	代表工作	0.10	0.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.94	1072.94					
2010301	行政运行	400.13	400.13					
2010308	信访事务	9.89	9.89					
2010350	事业运行	662.92	662.92					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010650	事业运行	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	6.39	6.39					
2011199	其他纪检监察事务支出	6.39	6.39					
20136	其他共产党事务支出	0.82	0.82					
2013601	行政运行	0.82	0.82					
203	国防支出	1.20	1.20					
20306	国防动员	1.20	1.20					
2030607	民兵	1.20	1.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	132.97	132.97					
20805	行政事业单位养老支出	86.45	86.45					
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44					
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72					
20808	抚恤	1.50	1.50					
2080805	义务兵优待	1.50	1.50					
20810	社会福利	35.42	35.42					

收入决算表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次								
		1	2	3	4	5	6	7
2081002	老年福利	24.92	24.92					
2081099	其他社会福利支出	10.50	10.50					
20811	残疾人事业	1.70	1.70					
2081199	其他残疾人事业支出	1.70	1.70					
20820	临时救助	7.90	7.90					
2082001	临时救助支出	7.90	7.90					
210	卫生健康支出	283.59	283.59					
21004	公共卫生	245.17	245.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	244.17	244.17					
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43					
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39					
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00					
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	6338.36	6338.36					
21203	城乡社区公共设施	32.18	32.18					
2120303	小城镇基础设施建设	32.18	32.18					
21205	城乡社区环境卫生	102.13	102.13					
2120501	城乡社区环境卫生	102.13	102.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6204.06	6204.06					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5894.09	5894.09					
2120804	农村基础设施建设支出	78.82	78.82					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	231.14	231.14					
213	农林水支出	1475.92	1475.92					
21301	农业农村	1005.59	1005.59					
2130108	病虫害控制	9.00	9.00					
2130126	农村社会事业	65.43	65.43					

收入决算表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130142	农村道路建设	92.09	92.09					
2130153	农田建设	9.00	9.00					
2130199	其他农业农村支出	830.07	830.07					
21302	林业和草原	28.52	28.52					
2130205	森林资源培育	28.52	28.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.97	19.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.97	19.97					
21307	农村综合改革	421.85	421.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.85	421.85					
214	交通运输支出	27.00	27.00					
21401	公路水路运输	27.00	27.00					
2140104	公路建设	27.00	27.00					
221	住房保障支出	61.68	61.68					
22102	住房改革支出	61.68	61.68					
2210201	住房公积金	61.68	61.68					
223	国有资本经营预算支出	2.30	2.30					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.30	2.30					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.30	2.30					
224	灾害防治及应急管理支出	29.11	29.11					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.11	29.11					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.11	29.11					
229	其他支出	3313.03						3313.03
22999	其他支出	3313.03						3313.03
2299999	其他支出	3313.03						3313.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12801. 06	1572. 69	11228. 37			
201	一般公共服务支出	1085. 89	1078. 76	7. 13			
20101	人大事务	0. 75		0. 75			
2010104	人大会议	0. 65		0. 65			
2010108	代表工作	0. 10		0. 10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1072. 94	1072. 94				
2010301	行政运行	400. 13	400. 13				
2010308	信访事务	9. 89	9. 89				
2010350	事业运行	662. 92	662. 92				
20106	财政事务	5. 00	5. 00				
2010650	事业运行	5. 00	5. 00				
20111	纪检监察事务	6. 39		6. 39			
2011199	其他纪检监察事务支出	6. 39		6. 39			
20136	其他共产党事务支出	0. 82	0. 82				
2013601	行政运行	0. 82	0. 82				
203	国防支出	1. 20		1. 20			
20306	国防动员	1. 20		1. 20			
2030607	民兵	1. 20		1. 20			
207	文化旅游体育与传媒支出	20. 00		20. 00			
20701	文化和旅游	20. 00		20. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	20. 00		20. 00			
208	社会保障和就业支出	132. 97	120. 97	12. 00			
20805	行政事业单位养老支出	86. 45	86. 45				
2080501	行政单位离退休	2. 44	2. 44				
2080502	事业单位离退休	2. 30	2. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 72	81. 72				
20808	抚恤	1. 50		1. 50			
2080805	义务兵优待	1. 50		1. 50			
20810	社会福利	35. 42	24. 92	10. 50			

支出决算表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081002	老年福利	24.92	24.92				
2081099	其他社会福利支出	10.50		10.50			
20811	残疾人事业	1.70	1.70				
2081199	其他残疾人事业支出	1.70	1.70				
20820	临时救助	7.90	7.90				
2082001	临时救助支出	7.90	7.90				
210	卫生健康支出	283.59	38.43	245.17			
21004	公共卫生	245.17		245.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	244.17		244.17			
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43				
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39				
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00			
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	6338.36		6338.36			
21203	城乡社区公共设施	32.18		32.18			
2120303	小城镇基础设施建设	32.18		32.18			
21205	城乡社区环境卫生	102.13		102.13			
2120501	城乡社区环境卫生	102.13		102.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6204.06		6204.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5894.09		5894.09			
2120804	农村基础设施建设支出	78.82		78.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	231.14		231.14			
213	农林水支出	1475.92	272.86	1203.07			
21301	农业农村	1005.59		1005.59			
2130108	病虫害控制	9.00		9.00			
2130126	农村社会事业	65.43		65.43			

支出决算表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130142	农村道路建设	92.09		92.09			
2130153	农田建设	9.00		9.00			
2130199	其他农业农村支出	830.07		830.07			
21302	林业和草原	28.52		28.52			
2130205	森林资源培育	28.52		28.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.97		19.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.97		19.97			
21307	农村综合改革	421.85	272.86	148.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.85	272.86	148.99			
214	交通运输支出	27.00		27.00			
21401	公路水路运输	27.00		27.00			
2140104	公路建设	27.00		27.00			
221	住房保障支出	61.68	61.68				
22102	住房改革支出	61.68	61.68				
2210201	住房公积金	61.68	61.68				
223	国有资本经营预算支出	2.30		2.30			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.30		2.30			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.30		2.30			
224	灾害防治及应急管理支出	29.11		29.11			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.11		29.11			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.11		29.11			
229	其他支出	3313.03		3313.03			
22999	其他支出	3313.03		3313.03			
2299999	其他支出	3313.03		3313.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3281.67	一、一般公共服务支出	33	1085.89	1085.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6204.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.30	三、国防支出	35	1.20	1.20		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.97	132.97		
	9		九、卫生健康支出	41	283.59	283.59		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6338.36	134.31	6204.06	
	12		十二、农林水支出	44	1475.92	1475.92		
	13		十三、交通运输支出	45	27.00	27.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.68	61.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.30			2.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	29.11	29.11		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9488.03	本年支出合计	59	9488.03	3281.67	6204.06	2.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9488.03	总计	64	9488.03	3281.67	6204.06	2.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3281.67	1572.69	1708.98
201	一般公共服务支出	1085.89	1078.76	7.13
20101	人大事务	0.75		0.75
2010104	人大会议	0.65		0.65
2010108	代表工作	0.10		0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.94	1072.94	
2010301	行政运行	400.13	400.13	
2010308	信访事务	9.89	9.89	
2010350	事业运行	662.92	662.92	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010650	事业运行	5.00	5.00	
20111	纪检监察事务	6.39		6.39
2011199	其他纪检监察事务支出	6.39		6.39
20136	其他共产党事务支出	0.82	0.82	
2013601	行政运行	0.82	0.82	
203	国防支出	1.20		1.20
20306	国防动员	1.20		1.20
2030607	民兵	1.20		1.20
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	132.97	120.97	12.00
20805	行政事业单位养老支出	86.45	86.45	
2080501	行政单位离退休	2.44	2.44	
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72	
20808	抚恤	1.50		1.50
2080805	义务兵优待	1.50		1.50
20810	社会福利	35.42	24.92	10.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2081002	老年福利	24.92	24.92	
2081099	其他社会福利支出	10.50		10.50
20811	残疾人事业	1.70	1.70	
2081199	其他残疾人事业支出	1.70	1.70	
20820	临时救助	7.90	7.90	
2082001	临时救助支出	7.90	7.90	
210	卫生健康支出	283.59	38.43	245.17
21004	公共卫生	245.17		245.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	244.17		244.17
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43	
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00
212	城乡社区支出	134.31		134.31
21203	城乡社区公共设施	32.18		32.18
2120303	小城镇基础设施建设	32.18		32.18
21205	城乡社区环境卫生	102.13		102.13
2120501	城乡社区环境卫生	102.13		102.13
213	农林水支出	1475.92	272.86	1203.07
21301	农业农村	1005.59		1005.59
2130108	病虫害控制	9.00		9.00
2130126	农村社会事业	65.43		65.43
2130142	农村道路建设	92.09		92.09
2130153	农田建设	9.00		9.00
2130199	其他农业农村支出	830.07		830.07
21302	林业和草原	28.52		28.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县西陶镇人民政府 2023 年度 公开 05 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130205	森林资源培育	28.52		28.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.97		19.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.97		19.97
21307	农村综合改革	421.85	272.86	148.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.85	272.86	148.99
214	交通运输支出	27.00		27.00
21401	公路水路运输	27.00		27.00
2140104	公路建设	27.00		27.00
221	住房保障支出	61.68	61.68	
22102	住房改革支出	61.68	61.68	
2210201	住房公积金	61.68	61.68	
224	灾害防治及应急管理支出	29.11		29.11
22499	其他灾害防治及应急管理支出	29.11		29.11
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	29.11		29.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武陟县西陶镇人民政府

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	838.18	302	商品和服务支出	397.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.09	30201	办公费	177.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.33	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.72	30206	电费	11.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	337.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	297.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.12	30226	劳务费	120.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		1175.21	公用经费合计					397.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武陟县西陶镇人民政府

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6204.06	6204.06		6204.06	
212	城乡社区支出		6204.06	6204.06		6204.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6204.06	6204.06		6204.06	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5894.09	5894.09		5894.09	
2120804	农村基础设施建设支出		78.82	78.82		78.82	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		231.14	231.14		231.14	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2.30		2.30
223	国有资本经营预算支出	2.30		2.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.30		2.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.30		2.30

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县西陶镇人民政府

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		7.95		7.95		7.95	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12801.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加7699.66万元，增长150.93%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出和农林水支出等支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12801.06万元，其中：财政拨款收入9488.03万元，占74.12%，其他收入3313.03万元，占25.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12801.06万元，其中：基本支出1572.69万元，占12.29%，项目支出11228.37万元，占87.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9488.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4386.63万元，增长85.99%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出和农林水支出等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3281.67万元，占支出合计的25.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加795.01万元，增长31.97%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出和农林水支出等支出增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3281.67万元,主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1085.89万元，占33.09%；**国防（类）**支出1.20万元，占0.04%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出20.00万元，占0.61%；**社会保障和就业（类）**支出132.97万元，占4.06%；**卫生健康（类）**支出283.59万元，占8.64%；**节能环保（类）**支出30.00万元，占0.91%；**城乡社区（类）**支出134.31万元，占4.09%；**农林水（类）**支出1475.92万元，占44.97%；**交通运输（类）**支出27.00万元，占0.82%；**住房保障（类）**支出61.68万元，占1.88%；**灾害防治及应急管理（类）**支出29.11万元，占0.89%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2823.00万元,支出决算为3281.67万元，完成年初预算的116.25%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度其他人大事务支出增加。

2. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度其他人大事务支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为143.67万元，支出决算为400.13万元，完成年初预算的278.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为317.91万元，支出决算为662.92万元，完成年初预算的208.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

9. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.91万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的83.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据正常人员退休数量的增减对支出科目调整。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.79万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的128.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据正常人员退休数量的增减对支出科目调整。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为76.12万元，支出决算为81.72万元，完成年初预算的107.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据正常人员退休数量的增减对支出科目调整。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为81.00万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的12.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本

年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为39.00万元，支出决算为244.17万元，完成年初预算的626.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的42.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据正常人员增减变动的数量对支出科目调整。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据正常人员增减变动的数量对支出科目调整。

23. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为66.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的45.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务

需求对支出科目调整。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为102.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为318.00万元，支出决算为65.43万元，完成年初预算的20.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为92.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1090.00万元，支出决算为830.07万元，完成年初预算的76.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为421.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在

差异。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.00万元，支出决算为61.68万元，完成年初预算的108.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据正常人员增减变动的数量对支出科目调整。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的72.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度根据实际发生的业务需求对支出科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1572.69万元，其中：人员经费1175.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费397.48万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6204.06万元，支出决算为6204.06万元，完成年初预算的

100.00%，主要用于我单位本年度所管辖区内索克公司保洁服务费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100.00%，主要用于我单位国有企业退休人员社会化管理补助资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为7.95万元，完成预算的99.38%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位根据上年度三公经费支出情况以及本年度正常发生的业务，量入为出、合理支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算7.95万元，完成预算数的99.38%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国

(境) 团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算为8.00万元，支出决算为7.95万元，完成预算的99.38%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位根据上年度三公经费支出情况以及本年度正常发生的业务，量入为出、合理支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.95万元。主要用于：我单位本年度公务用车正常产生的燃油费及修理费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干

部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12801.06万元万元，其中基本支出1572.69万元；项目支出11228.37万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，部门整体支出绩效自评结果为99分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12801.06万元，其中基本支出1572.69万元；项目支出11228.37万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金15721.09万元，其中政府预算资金11282.73万元。部门整体支出绩效自评结果为99.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度22个项目支出绩效自评

中，18个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县西陶镇人民政府					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	11197.88	16801.53	15721.09	10	93.57	10
	资金来源：（1）政府预算资金	11197.88	11496.67	11282.73	-	98.14	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	5304.86	4438.36	-	83.67	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 乡村振兴工作。有效衔接巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴，将“三变”成果转化应用，推行五创三治体系，推动美丽乡村建设，推进农村户厕改造，加大特色产业发展。 2. 环境攻坚。强力开展大气污染防治攻坚战，加强“六控”措施，改善农村人居环境。 3. 财政一般公共预算收入目标和税源培育。完成一般公共预算收入和税源培育。 4. 高质量发展考核评价工作。积极配合统计部门高质量完成有关工作。 5. 招商引资。聚焦主导产业和战略新兴产业，广泛汇聚招商资源，引进省外资金。 6. 项目建设。按时向县项目专班办公室上报项目、资金对接情况和项目谋划情况。 7. 万人助万企。深入开展“万人助万企”活动，按照“1345”工作机制，制定针对性措施，支持企业良性发展。 8. 全省营商环境评价。打造便利化营商环境，落实好县优化营商环境工作领导小组下达的工作任务。 9. 全国文明城市创建工作。实施文明武陟创建工程，做好全国文明城市创建工作，落实好县全国文明城市创建指挥部下达的创建任务。 10. 违法占地整治和土地拆旧复垦工作。按时间要求完成上级轮次交办的农耕房图斑和卫片图斑整改任务，完成拆旧复垦任务。 11. 法治政府建设。以法治政府建设示范县创建、清单问政、服务型执法、执法责任制等工作为抓手，提升执法效能，为全县经济社会发展提供强有力的法制保障。			乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果工作显著，美丽乡村建设有序开展，特色产业发展显著；人居环境得到明显提升，村容村貌有效改善；积极培育税源，创造税收；积极开展招商引资，做好营商环境的优化；对于违法占地进行严肃整治积极开展土地拆旧复垦工作；法治政府有效实现创建。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	乡村振兴	有效衔接巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴，将“三变”成果转化应用，推行五创三治体系，推动美丽乡村建设，推进农村户厕改造，加大特色产业发展。		严格落实“定期摸排+群众反馈+部门联动”动态管理机制；实行“龙头企业+镇级+村级+农户”的合作模式，促进农业产业化、规模化发展，释放乡村振兴红利；利用“五创三治”先进模式提升群众村庄自治能力，完善“11211”工作机制；研究制定了《西陶镇美丽乡村建设工作实施方案》，整体村容户貌实现全面上档升级；已完成改厕任务			
	环境攻坚	强力开展大气污染防治攻坚战，加强“六控”措施，改善农村人居环境。		坚决守住环境保护防线，全面禁止“散煤”燃烧，大力推动天然气进村入户			
	财政一般公共预算收入目标和税源培育	完成一般公共预算收入和税源培育。		公共财政收入和税源培育工作基本完成			
	高质量发展考核评价工作	积极配合统计部门高质量完成有关工作。		保障统计部门工作顺利完成			

	招商引资	每月及时向县招商局按时上报招商信息；组织辖区企业按要求参加各类投洽会等招商活动；积极引进省外资金和项目。			引进省外资金超额完成目标，积极向县招商局按时上报招商信息，组织辖区企业按要求参加各类投洽会等招商活动。				
	项目建设	每月及时向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况，每月谋划项目数量不少于2个；做好分包项目的服务工作。			完成项目固定资产投入，完成县项目建设目标考核任务				
	万人助万企	深入开展“万人助万企”活动，按照“1345”工作机制，制定针对性措施，支持企业良性发展。			扎实开展“万人助万企”，持续优化镇域营商环境，推动全镇经济高质量发展				
	全省营商环境评价	打造便利化营商环境，落实好县优化营商环境工作领导小组下达的工作任务。			完成上级各项政策扶持工作，为辖区内企业发展创造了便利化的营商环境				
	全国文明城市创建工作	实施文明武陟创建工程，做好全国文明城市创建工作，落实好县全国文明城市创建指挥部下达的创建任务。			持续巩固“全国文明村镇”创建成果，深化文明创建工作，表彰了一批道德模范，宣讲《西滑封的幸福路》弘扬西滑封红色精神				
	法治政府建设	以法治政府建设示范县创建、清单问政、服务型执法、执法责任制等工作为抓手，提升执法效能，为全县经济社会发展提供强有力的法制保障。			全面贯彻落实法治政府建设实施纲要，将扫黑除恶专项斗争列入党委、政府重要议事日程。加强组织领导，严格落实责任，形成功能配套完善、组织协调有力、反应机动快速的矛调中心工作体系				
	违法占地整治和土地拆旧复垦工作	按时间要求完成上级轮次交办的农耕房图斑和卫片图斑整改任务，完成拆旧复垦任务。			坚决守牢耕地保护红线，严格落实耕地保护制度，拆除违法占用基本农田建筑，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。完以“零容忍”的态度打击违法用地行为，还地于民				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	50.04%	1.5	0.5	66.80%	根据实际业务情况的发生，预算有所增加，未来将加强预算绩效管理，提高预算编制水平，合理编制年初预算。
			结转结余率	≤20%	6.43%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	99%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	

			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	引进省外资金任务	完成	100%	2	2	0.00%	
			培训入库税款	完成	100%	2.5	2.5	0.00%	
			一般公共预算收入	完成	100%	2.5	2.5	0.00%	
			年度改厕户任务	完成	100%	2	2	0.00%	
			完成拆旧复垦亩数	完成	100%	2	2	0.00%	
			完成固定资产投资	完成	100%	2	2	0.00%	
			引进项目任务	完成	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	持续促进乡镇经济社会健康可持续发展	持续促进	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	97%	10	10	0.00%	
	总分						100	99	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	西滑封迎宾馆隔离点改造费用	可执行项目	国库科	6.34	6.34	6.34	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	十五届二次人大会议活动经费	可执行项目	国库科	0.65	0.65	0.65	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	农林水支出	可执行项目	国库科	301.5	301.5	301.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	文化体育支出	可执行项目	国库科	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	其他经费补助	可执行项目	国库科	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	2023年分流人员工资	可执行项目	国库科	35.4	35.4	35.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	2023年临时人员工资	可执行项目	国库科	37.69	32.92	32.92	87.34%	97.5%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.23	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	天乐学校隔离点租赁、工作人员等费用	可执行项目	国库科	21.35	21.35	21.35	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	公用经费	可执行项目	国库科	166.27	120.81	120.81	72.66%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.27	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	节能环保支出	可执行项目	国库科	30	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	2022年农田水利设施管护资金	可执行项目	国库科	9	9	9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	四好农村路工程款	可执行项目	国库科	92.09	92.09	92.09	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	2023年村级干部工资及村级经费	可执行项目	国库科	318.06	318.06	318.06	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	西滑封迎宾馆隔离点建设及志愿者工资等	可执行项目	国库科	30.93	30.93	30.93	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	西滑封迎宾馆隔离点租赁、工作人员等费用	可执行项目	国库科	127.79	127.79	127.79	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	卫生健康支出	可执行项目	国库科	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	天乐学校隔离点建设及防疫物资购置、志愿者工资等	可执行项目	国库科	47.2	47.2	47.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	应急管理支出	可执行项目	国库科	30	29.11	29.11	97.03%	99.5%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.6	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	2023年度索克公司保洁费	可执行项目	国库科	303.05	197.84	197.84	65.28%	97.5%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.03	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	城乡社区支出	可执行项目	国库科	289.51	289.51	289.51	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	2023年乡镇事业人员交通补贴	可执行项目	国库科	41.22	41.22	41.22	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
112001	武陟县西陶镇人民政府	112	武陟县西陶镇人民政府	陶沁线、滑孟路等两侧绿色廊道占地	可执行项目	国库科	28.52	28.52	28.52	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。